

UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 242

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA
APRPromena

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 16.12.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256

Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
121.446.156,62	-118.854.612,07	11.640.626,12	14.232.170,67	0021	000014

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca	poreklo naloga	IZNOS		Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja)	Podaci Za reklamaciju
	broj racuna		Datum knjizenja	zaduzenje			odobrenje	(model) poziv na broj (odobrenja)
000001	UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 340-11014121-35	HLC 16.12.2024	-59.000.000,00		263	OSTALI TRANSFERI	10	2024121670151 00564154389
000002	UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 155-726-63	HLC 16.12.2024	-52.000.000,00		263	OSTALI TRANSFERI	10	2024121670149 00564140481
000003	DRVO-PROFIL DOO LIPLJE 160-64562-02	HLC 16.12.2024	-2.371.731,06		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	115/24-1	2024121670154 00564234225
000004	BETONJERKA SIP DOO KRCEVACKI PUT 241 A BANJA 190-17040-83	HLC 16.12.2024	-1.995.840,00		221	PREDRACUN	20/16/12	2024121670148 00564130115
000005	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 16.12.2024	-1.097.375,50		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	34-14060-4404-021297	2024121670151 00564157219
000006	BELT ELEKTROTEHNIKA DOO MRCAJEVCI 155-10282-10	HLC 16.12.2024	-1.039.770,00		221	AVANS 30	52-1/24	2024121670147 00564117345
000007	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 16.12.2024	-517.060,50		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	06-14060-4404-021371	2024121670151 00564157221

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga	IZNOS		Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju broj
000008	LARGE TRADE LTD POZAREVAC 265-6310310004548-28	HLC 16.12.2024	-349.647,84		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	24-F02-0753	2024121670146 00564082355
000009	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 16.12.2024	-208.665,00		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEVA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	23-14060-4406-000812	2024121670151 00564157224
000010	OMLADINSKA ZADRUGA CACAK CACAK 155-633-51	HLC 16.12.2024	-162.904,48		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	12-155/24-3	2024121670154 00564236432
000011	UNICREDIT BANKA RAJICEVA 27-29 BEOGRAD 170-30002800132-56	HLC 16.12.2024	-100.695,15		276	UPLATA ZA POTROSNJU PO KRED KARTICI	30002800132	2024121670146 00564088199
000012	INFOSTUD 3 D00 VLADIMIRA NAZORA 7 SUBOTICA 340-11009896-03	HLC 16.12.2024	-3.600,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	1249-2021	2024121670147 00564114712
000013	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00564140481 161224	16.12.2024	-2.800,00					20241216999556
000014	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00564154389 161224	16.12.2024	-2.800,00					20241216999556
000015	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00564130115 161224	16.12.2024	-798,33					20241216999556
000016	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00564157219 161224	16.12.2024	-438,95					20241216999556
000017	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00564157221 161224	16.12.2024	-206,82					20241216999556
000018	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00564082355 161224	16.12.2024	-139,85					20241216999556
000019	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00564157224 161224	16.12.2024	-62,59					20241216999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga	IZNOS		Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju broj
000020	Halcom Instant Payments +IZV 00564236432 161224	16.12.2024	-60,00					20241216999556
000021	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00564114712 161224	16.12.2024	-16,00					20241216999556
000022	MITA PETROVIC HAJDUK VELJKOVA 62 CHACHAK 165-6375-29	RTG 16.12.2024		5.376,00	221	/BNF/PROMET ROBE I US FINPOTROSNJA	PKF2408975	2024121670141 00563991887
000023	SZR BILI VENTILACIJE STOJANA KORAKSICA 8A CACAK 155-21100-51	RTG 16.12.2024		38.295,94	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja		2024121670141 00563992736
000024	NIKOLA ZIMONJIĆ PR ZIKO ČAČAK, KLJUČKA 66 KLJUČKA 66 265-3030310001653-87	IPC 16.12.2024		40.866,00	221	Promet robe i usluga		2024121670145 00564066135
000025	KAİROS DJURE ALEKSICCA 12 CACAK 325-9500500295562-90	RTG 16.12.2024		108.051,84	221	Promet robe i usluga finalna potros snja	PPON24-004183	2024121670142 00564006223
000026	FERCAM DOO MILUTINA MILANKOVICA 3 V BEOGRAD (NOVI 170-30033893000-47	HLC 16.12.2024		198.934,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	10610178052024 PKF24-07216	2024121670146 00564094419
000027	FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	RTG 16.12.2024		396.000,00	220	PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	PKF24-08344	2024121670153 00564181868
000028	DIS, VIGOSSTE BB VIGOSSTE BB VIGOSSTE 265-3300310026268-67	RTG 16.12.2024		402.918,52	220	RACUN PFK 2408357		2024121670145 00564064848
000029	DOO B.O.S.-KOMPANI KRUSSEVAC JASICHKI PUT 19 KRUSSEVAC 325-9500500298611-61	RTG 16.12.2024		500.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		2024121670155 00564247767
000030	MET INENJERING 021 DOO NOVI SAD SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 205-217575-76	RTG 16.12.2024		1.000.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTRONJA		2024121670151 00564155723
000031	RASSINA KOLIBA SOLAR DOO, SAVSKI SAVSKI NASIP 90D SALASS NOCCA 265-1100310082922-88	RTG 16.12.2024		1.396.005,91	221	PONUDA PPON24003838		2024121670145 00564065743

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga	IZNOS		Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju broj
			knjizenja zaduzenje	odobrenje				
000032	PRODEL TEAM D00 BEOGRAD-VOZZDOVAC VANDJELA TOME 26 Beograd-Vozzdovac 160-437593-95	RTG 16.12.2024		1.700.000,00	221	Avans za robu	PPON24-003917	2024121670154 00564225653
000033	BOJAN OSTOJICC PR, SAMOSTALNA ZAN KRALJEVACHKOG BATALJONA 205 KRAGUJEVAC 160-365555-93	RTG 16.12.2024		1.732.132,80	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	PFK24-07362	2024121670143 00564043848
000034	HARD GRADNJA D00 BEOGRAD-PALILULA PETRA DRAPSSINA 9 BORCHA 325-9500500413879-62	RTG 16.12.2024		1.899.545,58	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	2407489-07488	2024121670141 00563984158
000035	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCT BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A RS 385-202050005175-18	RTG 16.12.2024		2.222.499,53	221	PPON24-003468		2024121670155 00564251405
Ukupno na racunu 30002800001 (ukupno 000035 naloga)		Ukupno	-118.854.612,07	11.640.626,12				